

POLIZA

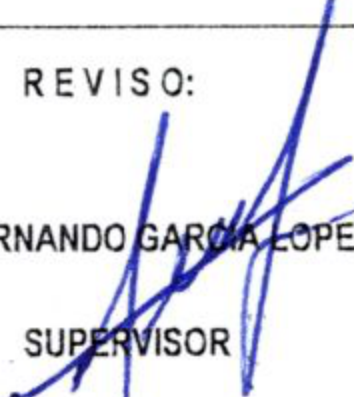
No. Evento:	00002643	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C		

Id Poliza:	00009821	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-001297-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		480.00	0.00
CHEQUE	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		95.47	0.00
SPEI BANCARIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		364.53	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	480.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	95.47
SPEI BANCARIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	364.53
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

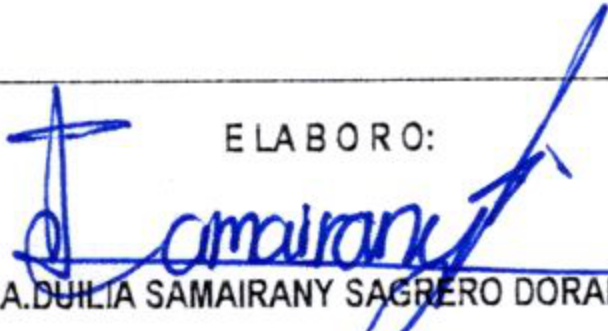
No. Evento:	00002643	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C		

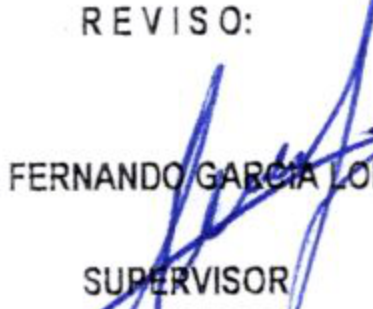
Id Poliza:	00009822	Mes:	04	Tipo:	P.PED-001292-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C: (DEVENGADO)								

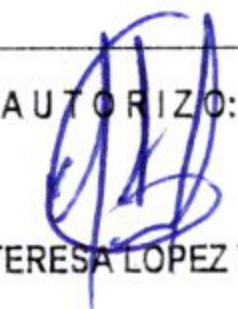
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		480.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		95.47	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		364.53	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	480.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	95.47
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	364.53
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	95.47
CFDI	211200260015600010852	SUAREZ OROZCO GUSTAVO EDUARDO							11-156	1		0.00	480.00
CFDI	211200260015600011108	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA							11-156	1		0.00	364.53
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 2 de 4

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00002643	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C		

Id Poliza:	00009823	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-001292-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		480.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		95.47	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		364.53	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	480.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	95.47
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	364.53
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 3 de 4

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

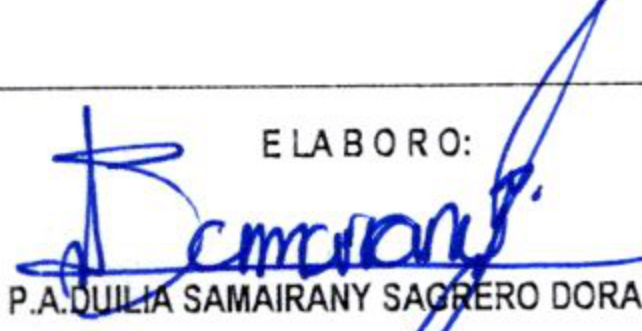
No. Evento:	00002643	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C		

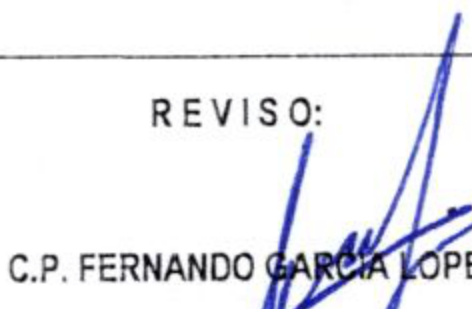
Id Poliza:	00009824	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-001292-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	396
Concepto:	11-156-11 CH-396,EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, 65ECA, ACB39, 28C3C: (PAGADO)								

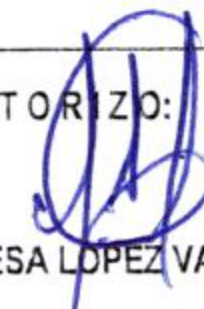
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		364.53	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		480.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		95.47	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	480.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	95.47
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	364.53
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		95.47	0.00
CHEQUE	211200260015600010852	SUAREZ OROZCO GUSTAVO EDUARDO							11-156	1		480.00	0.00
CHEQUE	211200260015600011108	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA							11-156	1		364.53	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. QUILIA SAMAIRANY SACRETERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Morelia, Michoacán 17 febrero de 2026

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Oficio de comisión número: DPCRP/030/2026 Fecha: 17 febrero de 2026
Lugar(es) de Comisión: Zacapu, Mich.
Evento: Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional
Actividad: Asistir a los diputados
Fecha Comisión: 22 de febrero
Importe de viáticos asignados: \$940.00

396
Ev. 2643

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
65ACAD465ECA					\$480.00		\$480.00
513341					\$46.50		\$46.50
D 48,096			\$364.53				\$364.53
80057			\$238.80				\$238.80
TOTALES			\$603.33		\$526.50		\$ 1,129.83

Viáticos comprobados: \$ 1,129.83
Ficha deposito/reintegro: \$0
Total: \$1,129.83

ATENTAMENTE



EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO
RECEPCIONISTA



RFC emisor:

SUOG801014ID0

Nombre emisor:

GUSTAVO EDUARDO SUAREZ OROZCO

RFC receptor:

CEM050114DJ1

Nombre receptor:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Código postal del receptor:

58000

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

0CE70B6B-65CF-456D-BF6E-65ACAD465ECA

No. de serie del CSD:

00001000000719198138

Código postal, fecha y hora de emisión:

22234 2026-02-22 18:43:14

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101800		1.00	E48	Unidad de servicio	413.793	413.793000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	413.793000	Tasa	16.00%	66.206880
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 413.79

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 66.21

Total

\$ 480.00

Sello digital del CFDI:

f89z+TUh66gs9Bbw2xSLWvGm5zde0LIEJ/gW76VAoQwXgx1E+qpmcLmPvL6KUwPO9KjWsg0vxJcQwUmbZz4aRm+OTcPGRpWYqrbPOcNBh1DE4LEAMcNXnOpDzeLdD3SGBPYA7VQCSVbUf8GyiUvw71MSFAJI8jSiuOjWyV72/D1NwcoOHRrKL0w7e5I0GCwatp0aUwuu4fAk2WjHFuoWtYA/IYK1u1MzSYZgyDPHu2rqE2V7kkfHdOtgMt/rp9qXwP3GV/RIH9JN9ad4lmgMmSy4WIH+o2LQ4zMRAI/UzTXi4WCIFUBFp3LdO2TD27IAVrpjW7U7F3M0Z5nHXGVgXw==

Sello digital del SAT:

PVeMiwbXcfXO1iiB/6q+BOds9dFD/Pg/3yNHv5qo5/iwTIV+m1ItiwD8hcSy79Gow7xDayG8Szgxwg+chEivKLCDXD6Uq5AyD9NVfPDzn+WfaDI9zWRS2hxpUG5HtPCwfUfgcVPzWNRRnPmfqxwJcvrFRzEv8H6tQITmALnFbLyeSxY3oR1VaokhXsfX9e7ydhSQppSj6Kz56XdRErRkOSc/k3dtOKLjUi3dnCm5TyU6OMn0XGTLZcRKCG6IoHy/mmLkf2dyEYgf+Xf0lfalsGtpormaA7f9L6p1soc5RnMtbXGP8ioPP8AyCYZB2WJepGaVuwdyKbTNBbbUiKY6/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0CE70B6B-65CF-456D-BF6E-65ACAD465ECA|2026-02-22T18:46:45|SAT970701NN3|f89z+TUh66gs9Bbw2xSLWvGm5zde0LIEJ/gW76VAoQwXgx1E+qpmcLmPvL6KUwPO9KjWsg0vxJcQwUmbZz4aRm+OTcPGRpWYqrbPOcNBh1DE4LEAMcNXnOpDzeLdD3SGBPYA7VQCSVbUf8GyiUvw71MSFAJI8jSiuOjWyV72/D1NwcoOHRrKL0w7e5I0GCwatp0aUwuu4fAk2WjHFuoWtYA/IYK1u1MzSYZgyDPHu2rqE2V7kkfHdOtgMt/rp9qXwP3GV/RIH9JN9ad4lmgMmSy4WIH+o2LQ4zMRAI/UzTXi4WCIFUBFp3LdO2TD27IAVrpjW7U7F3M0Z5nHXGVgXw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-22 18:46:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Estacion de servicio No. 622 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA

RFC SCQ150629H22 SIIC 0000106417 Permiso CRE: PL/12074/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AV VASCO DE QUIROGA ORIENTE # 330 CENTRO
QUIROGA QUIROGA, Michoacán 58420

Expedido En 58420
AV VASCO DE QUIROGA ORIENTE # 330 CENTRO
QUIROGA QUIROGA, Michoacán 58420

Teléfono

Factura D 48,096

Fecha: 22/02/2026 08:35:05a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

79 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA MADERO ORIENTE # 97 Int 0 CENTRO MORELIA MORELIA, Ciudad de México 58000

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
2.690	LTR Litro	3769819	15101514	07 MAGNA	20.762606	0.00	55.848726
12.505	LTR Litro	3770028	15101514	07 MAGNA	20.762606	0.00	259.640753

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 53/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	315.49
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$49.04
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$364.53

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-23T08:37:20

No. de Serie del CSD 00001000000513866365

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal 36020DB4-D648-437B-8E90-9E2FC9EACB39

Sello Digital

NTEGMI sRRDNBXOkI Xl wvF+LhpcWzO1KbE0NfzodO+OAtyZchR0OpjQQELxlbhlgJDAPQZzzyz2mdNSKGWC6Jyr7mVW4CBnfHjEJeHqIPd1nJXgDqRb0XDo
sfntilgnWqUQVhkDSDeSZriYh+PwOhYr8SgzDkXi/fKUMFmJ8f+OsMZ+vehZ60/8wgUYGFIUFBb+oOPqJK4zkAyX7VBh1ZKsP3Av0Fr0Qj6LkgoRezvwYbJKkldb
3QWzxQn0G5hZn5LqQGvrfOey4rDu+QR4UTQTiQvpTXGS61wQYtPIFHPLJs6TwUBpP8P/icl5ISn7+C+uuKeWBrFFCimSpZieb5dA==

Sello Sat

OQdXtBRNpfZQHegl0omGi4iEYQlaM6k0JRNS8902ARRAJPLGcwngWyMs1ckhUUwLzfMmiynBXfDRtfJFswFq36Zxcu9tKaZulHP0HaOznw3n4q/1/3z0+TW0x
tLI1ALZdLRV2IUTVRdglD3gjmU4Sc5f0U79msXIX3onTXD6h0inJk9G3+qBHLJNXafwm6Bwa2Bm9DloF83wteTTjylGzwY+u434cQMILWcUJrSMqNyw0yazl0jr1d
ZilukJxXiUci68Cv9AaqCUtUlzy4svZcRpLzjYD8xqpqQfCu/jAPydbYFH1hfymaVeEs5Gbh24xBNY9HsfXW9U2SQJFQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|36020DB4-D648-437B-8E90-9E2FC9EACB39|2026-02-23T08:37:20|PPD101129EA3|NTEGMI sRRDNBXOkI Xl wvF+LhpcWzO1KbE0NfzodO+OAtyZchR0O
pjQQELxlbhlgJDAPQZzzyz2mdNSKGWC6Jyr7mVW4CBnfHjEJeHqIPd1nJXgDqRb0XDoDsfntilgnWqUQVhkDSDeSZriYh+PwOhYr8SgzDkXi/fKUMFmJ8f+OsM
Z+vehZ60/8wgUYGFIUFBb+oOPqJK4zkAyX7VBh1ZKsP3Av0Fr0Qj6LkgoRezvwYbJKkldb3QWzxQn0G5hZn5LqQGvrfOey4rDu+QR4UTQTiQvpTXGS61wQYtPI
FHpLJs6TwUBpP8P/icl5ISn7+C+uuKeWBrFFCimSpZieb5dA==|00001000000705928441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 58420

Factura: 2913298260224181513341

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da548eb1-b82f-4469-bb65-56abc91c4b94

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-24T11:15:13

Fecha de certificación: 2026-02-24T12:15:14

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Dirección: AV. MADERO OTE.

Delegación/Municipio: MORELIA

RFC: CEM050114DJ1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58000

Colonia: CENTRO

Estado: MICHOACAN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA PLATANO 435G	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50161800	MENTOS MENTA	12.96	1.04	12.96	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

45.46

0.00

1.04

46.50



Sello digital del CFDI

ktGS+a5yS58qQ11YBr9qK8X2P0a4HCOB7TBdRrvnXcv+FqBnHqmIFvi2w8LkPU8nbtEP6ezM9NGsk3Nwpa+L/WdmKIM2/OvBGipG9x03olEjzx5XQNII0s8S1dKBBXmuVLI1jhhdqg/qIFeRvKwLkqA88f99/zUyCL5jRpBRPm15xrLOI1s0/RA4QyjlXjX2k+6hvAzj/CyjuSZpqYVmHUv25CkaWuOaWeW76/1t3MCJYh+kqSsZspw6TaO8Tq1XK2pM7bAbUFV86mpvMM4J0RF8nL3lj680dhtrA51WYyok3EzTI2jkZqBi3HZrDTdQj20VcO08o0gY2aT3ZHR1g==

Sello digital del SAT

ez+dIY6jn76WD7ZVUM7XL9sLqM4j/hVrW0eAylhD1x24WKc/FdxCDrypZQoL1x4AiiSp7Wb0fKQumT62Po609eemFssW15INZ6Z3uZ5+BrIqHmMx20Us4ju8oEjfx6HAiUb2Vga9xEIE0PHB6B+Rr2mH50gVn0qFrGe+50fB/e9nDRO6dLBkXXkQ91Q4P0AncB5gwqjmBRZKhHnkaAnGmI1IQCrhDxFB6xrKY0S3ThPYgUlw72vnAwc4ugXQKZppiHvKxXu29qbIDIPTUT9aMUyWwYeyCX4TuP/E5pp6AxWzfdR/7D7MAPNqrShePcu0JjcfS8Kw43cFyjJelwukaQ==

Cadena Original

||1.1|da548eb1-b82f-4469-bb65-56abc91c4b94|2026-02-

24T12:15:14|AUR100128NN3|ktGS+a5yS58qQ11YBr9qK8X2P0a4HCOB7TBdRrvnXcv+FqBnHqmIFvi2w8LkPU8nbtEP6ezM9NGsk3Nwpa+L/WdmKIM2/OvBGipG9x03olEjzx5XQNII0s8S1dKBBXmuVLI1jhhdqg/qIFeRvKwLkqA88f99/zUyCL5jRpBRPm15xrLOI1s0/RA4QyjlXjX2k+6hvAzj/CyjuSZpqYVmHUv25CkaWuOaWeW76/1t3MCJYh+kqSsZspw6TaO8Tq1XK2pM7bAbUFV86mpvMM4J0RF8nL3lj680dhtrA51WYyok3EzTI2jkZqBi3HZrDTdQj20VcO08o0gY2aT3ZHR1g==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

QUIROGA MLM

*Edison Nte., Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ESOLAL0403060	1	22/02/2026	07:32
DANONE FRS PLAT 4	1		32.50
MENTOS MENTA	1		14.00
Fol_Uta:2529989		Total:	\$ 46.50
ID=10TLC50XQ11		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
CUARENTA Y SEIS PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.:	46.50		
Pago:	\$ 46.50	Cambio:	\$ 0.00

==== **SPIN PREMIA** =====

Hola MARTHA ESTHER
OXXO te da más con Spin Premia.
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 4
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 33
EQUIVALENTE A: \$8.6

¡CADA COMPRA DA UN SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigues acumulando!

5	6" GRATIS andatti 12oz	2 de 5
Junta 5 andatti	caliente variedad para llegar a la meta	

5	Trident 5S TA o Clorets TA	0 de 5
Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA	y el 6" gratis	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: QUIROGA, MICHOACAN
CARRETERA MORELIA - QUIROGA KM. 37 920 S/N QUIROGA,
QUIROGA MICHOACAN C.P. 58420

email:atencionaclientes@oxxo.com

email:atencionaclientes@oxxo.com

Teléfono Y WhatsApp: 81 8 320 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>



SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000080057

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-22T20:14:13
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/6309/EXP/ES/2015-2090332	10 LTR	MAGNA TICKET 2090332	20.67	206.68

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal 206.68
(+) 002 IVA 0.160000 32.12
Total 238.80

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
663FF9F7-92BB-4A65-BB04-127EC8E28C3C

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-22T20:14:15

95.47



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11663FF9F7-92BB-4A65-BB04-127EC8E28C3C2026-02-22T20:14:15SIF0403229F9IFB7b5mYLqOBekvwLRaHGC/VIKKKJiiu3xSP5sbfzLy2j70WEBHSfou6Zowq69kBPnNacRiqLWDp2AQhT/iwdNEglajkQ4jzWcT9ctPAuWH+kf3DbVSP5t/M4CHhAsD/v+hYZM0EllqgLVPbO590ak+bPLvbojW39yqjL6dhXltmEfx/uemvYPsBRBee mMk1UCZW9FuJ/6Zft/FFQp6SORVnaL9BF6TfmakzKklJXKeh99j/Ke8OalnQMfT94eAiiwHyCqg+gHRboLLuMHSshnuWpmClohYkHb7R+2UCBTqZHFGK96u9s7ztsJgMbOTNi/er6mizJyDgwy9CzQg/tcA==I00001000000717964008II

Sello Digital del Emisor

FB7b5mYLqOBekvwLRaHGC/VIKKKJiiu3xSP5sbfzLy2j70WEBHSfou6Zowq69kBPnNacRiqLWDp2AQhT/iwdNEglajkQ4jzWcT9ctPAuWH+kf3DbVSP5t/M4CHhAsD/v+hYZM0EllqgLVPbO590ak+bPLvbojW39yqjL6dhXltmEfx/uemvYPsBRBee mMk1UCZW9FuJ/6Zft/FFQp6SORVnaL9BF6TfmakzKklJXKeh99j/Ke8OalnQMfT94eAiiwHyCqg+gHRboLLuMHSshnuWpmClohYkHb7R+2UCBTqZHFGK96u9s7ztsJgMbOTNi/er6mizJyDgwy9CzQg/tcA==

Sello Digital del SAT

fxoJ/93OCL/IxahUIMbmDOyRRIL7MdbqiU8gp5/28zZTS6KA+JX0Saz0aWSIK58M23wZrOW+nRJj5TRJ/yAP29TqKbb5XkjwE9kJKiA+mrQxcJvQNxV+JTmMvDrl6eN8zLWvdcVJ2CGrRecbCUCzENV/vnrh72nIHVQPpr3IfKezbn+XMz/pVDI4VGdmPkOmyEyFM3WcRI/C2iIOy6gNcqkEIVOX4VqwlCrtMG52oauJ6CJ8LxvbT4HLFERADqnC7HJr2AMYmld4fWBNbLpgcOS68mcjyRzZqgnoiNoeeXRAAnnd04Hv0YDHP6ZKR332TG4BRHHaPBK6vyeArFJA==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas



SOLICITUD DE VIATICOS

ASAMBLEA DE LA SOBERANIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICH, EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026				
	NOMBRE	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ		
	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ	\$ 1,200.00	393	2
	MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA	\$ 940.00	394	
	CECILIA ARIZBETH GONZALEZ ANAYA	\$ 940.00	395	
	EVARISTA PATRICIA MARISOL MEDELLIN LUCERO	\$ 940.00	396	
		\$ 4,020.00		

✓



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO:

PMD/DBGG/139/2026

No.

1574

REMITENTE:

DIP. BALTAZAR GAONA

ANEXOS:

FECHA:

23/03/2026

FECHA RECEPCIÓN:

25 de marzo de 2026

NINGUNO

ASUNTO:

INFORMANDO QUE SE COMICIONA AL PERSONAL DE PROTOCOLO MENCIONADO EN DICHO OFICIO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL, EN EL MPIO. DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS

PLANEACION:

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO

PARA SU ATENCIÓN

INFORMAR ANTECEDENTES

PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA

DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN.

ENTREGA:

DR. EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

RECIBE:

**PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

Diputado Baltazar Gaona García

Morelia, Michoacán a 23 de marzo del 2026.

Asunto:/ PMD/DBGG 139/2026

**C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E**

**AT'N. MGPP BRENDA ALIPIO MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**

Por medio del presente, se hace constar que con fecha **22 de febrero del presente año**, se llevó a cabo comisión oficial para asistir a la **Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional**, en el municipio de Zacapu, con el propósito de brindar acompañamiento y respaldo a las y los diputados que participaron en dicho evento.

A la comisión asistieron: Lic. Alma Gabriela Licea Madriz, directora de protocolo, Martha Esther Carrillo Zamora, Cecilia Arizbeth González Anaya y Evarista Patricia Marisol Medellín Lucero.

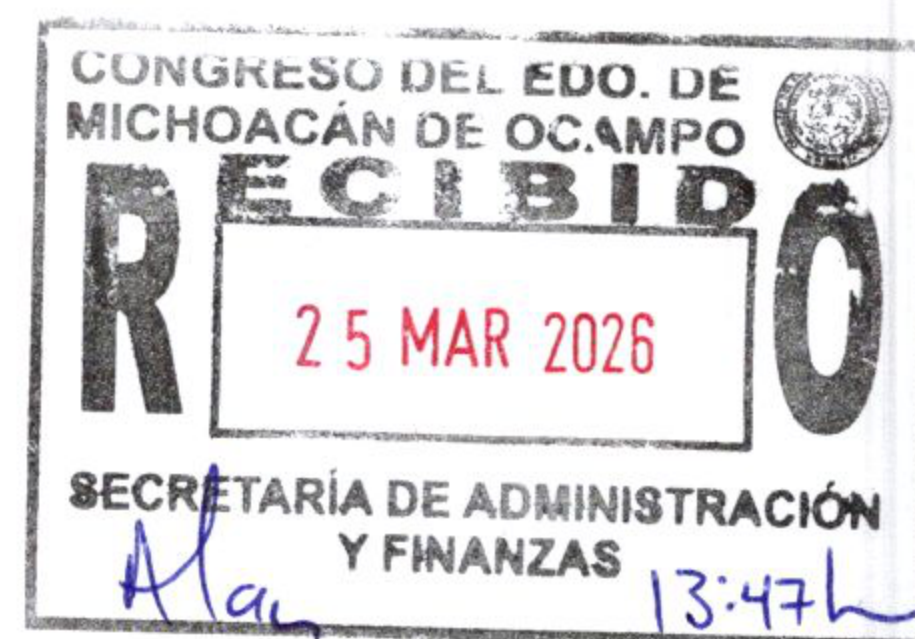
La participación en dicha asamblea tuvo como objetivo fortalecer las acciones institucionales en apoyo a los trabajos legislativos y reafirmar el compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Cabe señalar que la presente comisión fue debidamente autorizada

Sin otro particular, se extiende el presente para los fines administrativos y legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo





Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: 04 OFICIOS S/N
REMITENTE: ARTHA ESTHER CARRILLO, ALMA GABRIELA LICEA Y C
FECHA: 17/02/2026
FECHA RECEPCIÓN: 3 de marzo de 2026
ASUNTO:

No. 1050

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS AL MPIO. DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO 2026

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION:

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN.

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

RECIBE: